

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa:zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	1 283 155 564,89	1 244 031 563,64	A	Kapitał (fundusz) własny	1 128 340 888,12	1 103 070 520,95
I	Wartości niematerialne i prawne	1 493 766,96	2 663 554,69	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 108 279 188,66	1 087 141 131,87
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	1 493 766,96	2 663 554,69				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 179 926 282,63	1 135 508 668,95	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-7 125 684,70	-2 436 660,00
1	Środki trwałe	1 103 604 111,93	1 089 398 764,62		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-7 125 684,70	-2 436 660,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	131 484 358,66	118 000 419,50	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	921 148 144,01	923 702 992,83		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	20 826 321,87	22 788 922,76		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	1 090 687,90	1 078 818,33				
e)	inne środki trwałe	29 054 599,49	23 827 611,20				
2	Środki trwałe w budowie	76 322 170,70	46 109 904,33	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
IV	Inwestycje długoterminowe	101 735 515,30	105 859 340,00	VI	Zysk (strata) netto	27 187 384,16	18 366 049,08
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	710 295 756,27	679 901 754,46
3	Długoterminowe aktywa finansowe	101 735 515,30	105 859 340,00	I	Rezerwy na zobowiązania	98 737 450,15	103 063 383,12
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	86 482 599,00	96 504 691,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	72 711 352,00	82 570 318,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	13 771 247,00	13 934 373,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	12 254 851,15	6 558 692,12
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	12 254 851,15	6 558 692,12
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	101 735 515,30	105 859 340,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	565 200,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	101 170 315,30	105 859 340,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	160 829 352,60	156 409 093,30
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	555 481 079,50	538 940 711,77		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Zapasy	31 601 430,53	27 417 384,64		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	887 166,63	751 896,88	b)	inne	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	27 652 289,25	24 045 621,53	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	2 323 310,07	2 329 160,19	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	106 860,18	94 295,69		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	631 804,40	196 410,35		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	56 042 319,87	50 197 911,87	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	100 566 967,94	93 327 848,38
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 004 845,67	15 515 917,39
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	18 004 845,67	15 500 917,39

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	15 000,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20 984 750,09	19 923 735,59
3	Należności od pozostałych jednostek	56 042 319,87	50 197 911,87	h)	z tytułu wynagrodzeń	58 248 053,61	55 493 472,20
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 168 515,02	6 848 714,88	i)	inne	3 329 318,57	2 394 723,20
	– do 12 miesięcy	9 166 654,72	6 835 763,55	4	Fundusze specjalne	60 262 384,66	63 081 244,92
	– powyżej 12 miesięcy	1 860,30	12 951,33	IV	Rozliczenia międzyokresowe	450 728 953,52	420 429 278,04
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	225 002,61	263 013,39	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	46 648 802,24	43 086 183,60	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	450 728 953,52	420 429 278,04
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe	118 468 963,83	162 744 493,90
III	Inwestycje krótkoterminowe	461 452 360,85	456 718 348,65		– krótkoterminowe	332 259 989,69	257 684 784,14
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	461 452 360,85	456 718 348,65				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	461 452 360,85	456 718 348,65				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	461 452 360,85	456 718 348,65				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 384 968,25	4 607 066,61				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 838 636 644,39	1 782 972 275,41		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1 838 636 644,39	1 782 972 275,41

KWESTOR (GŁÓWNY KSIĘGOWY)
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr Agnieszka Palacz

REKTOR
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska